

2019년도 감천면 종합감사 결과 보고

2019. 3.

2019년도 감천면 종합감사 결과 보고

1 감사실시 개요

- ☐ 감사기간 : 2019. 3. 12. ~ 3. 15.(4일간)
- ☐ 감사대상기간 : 2017. 3. 1 ~ 2019. 3월 감사일 현재
- ☐ 감 사 반 : 감사팀장 외 4명
- ☐ 감사 중점사항
 - 공무원의 복무 준수 및 공직기강 확립
 - 예산집행의 투명성 확보 및 회계업무 절차의 적정성 여부
 - 공사계약 집행사항 및 물품관리 현황
 - 민원·사회복지·산업업무 처리실태
 - 수감기관 문제점 및 개선방안 검토

2 감사 결과

- 행정상 조치
 - 33건(주의 13, 시정 3, 현지시정 17)
 - 본 처분 16건(주의 13, 시정 3)
- 재정상 조치
 - 6건 829,840원
 - 추징 1건 15,000원 회수 4건 804,000원 부과 1건 10,840원
- 신분상 조치 : 2명
 - 훈계 : 1명, 주의 : 1명

3 처분 요구

일련 번호	팀명	지 적 사 항	행정상 조치	
			시정	주의
계	용문면	총 16건(시정 3, 주의 13)	3	13
1	총무	재활용품 및 폐비닐 수집보상금 지급 부적정		✓
2	"	물품수불부 미작성	✓	
3	"	신용카드 사용내역 내부행정전산망 미공개		✓
4	"	근로자 고용 시 피보험자격 취득 미신고		✓
5	"	업무추진비 집행 시 신용카드 미사용		✓
6	"	원천징수등 업무처리절차 미준수	✓	
7	"	계약체결 시 청렴서약서 누락		✓
8	"	예정가격의 작성 부적정		✓
9	"	쓰레기종량제봉투 관리 부적정		✓
10	주민 복지	독거노인생활관리사(노인돌봄기본서비스사업)선발과정 절차 미준수		✓
11	맞춤형 복지	통합사례관리 종결 가구 사후관리 소홀		✓
12	산업	하천점용허가 관리대장 관리 부적정		✓
13	"	농지취득자격증명서 발급 부적정		✓
14	"	농지전용 된 필지의 발농업 직불금 수령 부적정 및 농지전 용협의지 사후관리 소홀	✓	
15	"	소독약품 수불관리 및 일제소독의 날 점검 소홀		✓
16	"	농지취득자격증명 신청서 접수 및 농업경영계획서 작성 미흡		✓

4 모범 사례



원스톱 민원서비스 추진



추진배경

- 민원인이 각종 제증명서류를 민원담당, 총무담당, 산업담당을 다니면서 발급받아야 하는 불편함이 있음.
- 제증명서류 발급을 민원담당에서 원 스톱으로 일원화하여 민원인에게 편리한 민원서비스를 제공하고자 함.



추진개요

- 권한부여 : 2017. 1.29
- 시 행 : 2017. 2. 1
- 홍 보 : 이장회의 , 안내판 및 현수막 게첨



추진계획

- 대상민원
 - 총무담당 : 지방세 권한 (지방세납세증명서, 과세증명서, 체납·미납 고지서)
 - 산업담당 : 농업행정 권한(농지원부)
- 권한부여절차 : 타부서(군청재무과,면총무계,산업계)->민원담당
- 시행 : 2019. 2월부터



기대효과

- 한 부서에서 전체 민원서류 발급이 가능해 행정의 효율성 제고
- 신속하고 편리한 민원서류 발급으로 민원 만족도 향상 기대